

## 2018年度 財務諸表

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,996,177	3,272,218	1,723,959
未収金	275,250	179,100	96,150
前払金	120,420	2,518	117,902
前払費用	223,257	223,257	0
流動資産合計	5,615,104	3,677,093	1,938,011
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	864,078,995	863,072,677	1,006,318
預金	50,000,000	50,000,000	0
美術品	1,261,377,500	1,261,377,500	0
沖縄平和祈念像	243,710,000	243,710,000	0
「少年」の像	13,000,000	13,000,000	0
絵画（受贈絵画）	1,004,667,500	1,004,667,500	0
基本財産合計	2,175,456,495	2,174,450,177	1,006,318
(2) 特定資産			
建物	84,424,307	89,498,616	△ 5,074,309
沖縄平和祈念堂	71,488,307	76,184,616	△ 4,696,309
身障者高齢者等静養室	12,936,000	13,314,000	△ 378,000
構築物			
平和祈念モニュメント	9,553,250	10,016,750	△ 463,500
什器備品			
映像装置	1	1	0
運用財産	973,934,161	991,395,502	△ 17,461,341
働きながら学ぶ沖縄青少年支援基金	67,538,000	67,401,000	137,000
霞会館基金	1,200,000	1,200,000	0
金城芳子基金	10,320,000	10,320,000	0
沖縄研究者育成基金	2,000,000	2,000,000	0
琉球大学家政学科同窓会基金	8,400,000	8,400,000	0
退職給付引当資産	31,048,000	29,072,700	1,975,300
平和祈念堂整備積立資産	9,000,000	7,200,000	1,800,000
特定資産合計	1,197,417,719	1,216,504,569	△ 19,086,850

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
建物	11,191,644	12,046,769	△ 855,125
事務棟	8,770,890	9,275,285	△ 504,395
普天間アトリエ	1	1	0
火災報知設備	1,981,913	2,282,963	△ 301,050
平和祈念堂受付カウンター壁	438,840	488,520	△ 49,680
構築物	5,428,172	6,131,235	△ 703,063
平和の鐘及び鐘楼	2,360,000	2,792,000	△ 432,000
手水舎	1,424,800	1,518,400	△ 93,600
まぶいの灯	1,623,368	1,780,832	△ 157,464
清ら蝶園	20,004	40,003	△ 19,999
絵画	2,088,000	2,088,000	0
保証金	1,702,400	1,702,400	0
備品	25,380	86,292	△ 60,912
その他固定資産合計	20,435,596	22,054,696	△ 1,619,100
固定資産合計	3,393,309,810	3,413,009,442	△ 19,699,632
資産合計	3,398,924,914	3,416,686,535	△ 17,761,621

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,050,094	1,624,052	426,042
未払費用	248,818	250,068	△ 1,250
預り金	423,338	398,009	25,329
賞与引当金	1,759,666	1,759,666	0
流動負債合計	4,481,916	4,031,795	450,121
2. 固定負債			0
退職給付引当金	31,048,000	29,072,700	1,975,300
固定負債合計	31,048,000	29,072,700	1,975,300
負債合計	35,529,916	33,104,495	2,425,421
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			
受取現物寄附金	1,355,355,058	1,360,892,867	△ 5,537,809
沖縄平和祈念堂	71,488,307	76,184,616	△ 4,696,309
沖縄平和祈念像	243,710,000	243,710,000	0
絵画	1,004,667,500	1,004,667,500	0
「少年」の像	13,000,000	13,000,000	0
身障者高齢者等静養室	12,936,000	13,314,000	△ 378,000
平和祈念モニュメント	9,553,250	10,016,750	△ 463,500
映像装置	1	1	0
寄附金	94,548,400	94,479,700	68,700
基本財産	5,090,400	5,158,700	△ 68,300
働きながら学ぶ沖縄青少年支援基金	67,538,000	67,401,000	137,000
霞会館基金	1,200,000	1,200,000	0
金城芳子基金	10,320,000	10,320,000	0
沖縄研究者育成基金	2,000,000	2,000,000	0
琉球大学家政学科同窓会基金	8,400,000	8,400,000	0
指定正味財産合計	1,449,903,458	1,455,372,567	△ 5,469,109
(うち基本財産への充当額)	( 1,266,467,900 )	( 1,266,536,200 )	( △ 68,300 )
(うち特定資産への充当額)	( 183,435,558 )	( 188,836,367 )	( △ 5,400,809 )
2. 一般正味財産	1,913,491,540	1,928,209,473	△ 14,717,933
(うち基本財産への充当額)	( 908,988,595 )	( 907,913,977 )	( 1,074,618 )
(うち特定資産への充当額)	( 982,934,161 )	( 998,595,502 )	( △ 15,661,341 )
正味財産合計	3,363,394,998	3,383,582,040	△ 20,187,042
負債及び正味財産合計	3,398,924,914	3,416,686,535	△ 17,761,621